

附件 2

2022 年度鞍山市现代服务学校部门决算公开

鞍山市现代服务学校 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

鞍山市现代服务学校是一所全日制公办普通中专，是国家级重点职业中专，辽宁省职业教育改革发展示范校。学校始建于1981年，建校近40年来，学校秉承“厚德、修身、笃学、立业”的校训，开设学前教育、中餐烹饪、西餐烹饪、中西面点、旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、美发与形象设计、美容与美发、家政服务与管理、幼儿保育等专业。学校现有教师111人，全日制学历教育在校生977人。建筑总体占地面积1.07万平方米，建筑面积4.72万平方米，共享面积6.31万平方米。学校经费由鞍山市财政局按年初预算足额拨款。学校先后荣获国家就业指导先进单位、省校园文化建设品牌学校、省教育教科研先进单位、鞍山市名校、鞍山市师德师风先进单位等荣誉称号，为鞍山市职业教育的发展做出积极贡献。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市现代服务学校

.....

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1781.24 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1755.72 万元，占收入总计的 98.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1755.72 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0.85 万元，占收入总计的 0.05%。主要是非税收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 24.66 万元，占收入总计的 1.38%。主要是转业兵费用等。

与上年相比，今年收入减少 170.55 万元，降低 8.85%，主要原因：非税收入结转下年。

(二) 支出总计 1781.24 万元，包括：

1. 基本支出 1650.12 万元，占支出总计的 92.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1491.88 万元，对个人和家庭的补助支出 43.88 万元，商品和服务支出 113.50 万元。

2. 项目支出 126.16 万元，占支出总计的 7.08%。主要包括保

障机构正常运转、完成日常工作任务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 170.55 万元，降低 8.85%，主要原因：资金紧张，控制成本。

（三）年末结转和结余 4.96 万元。

主要是历史遗留等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1776.28 万元，其中：基本支出 1650.12 万元，项目支出 126.16 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 145.03 万元，降低 7.55%，主要原因：**资金紧张，控制成本**。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.49%，其中：基本支出完成年初预算的 96.13%，项目完成年初预算的 7.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1775.43 元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1341.84 万元，具体包括：中等职业教育支出 1320.5 万元；其他教育费附加安排的支出 21.34 万元。

2. 社会保障和就业支出 203.24 万元，具体包括：事业单位离退休支出 49.19 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出

154.05 万元。

3. 住房保障支出 230.35 万元，具体包括：住房公积金 109.79 万元；购房补贴 120.56 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.71 万元，完成全年预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.71 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 2.71 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0.00 辆。公务用车运行维护费 2.71 万元，主要用于车辆燃油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1649.27 万元，其中：人员经费 1535.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 113.50 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1727.46 万元，自评平均分 92.04 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金1727.46万元（其中：一般公共预算资金1727.46万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，基本达到预期目标。

2. 项目绩效自评结果。

无

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市现代服务学校

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,755.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.85	五、教育支出	36	1,342.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	203.24
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	230.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,756.57	本年支出合计	58	1,776.28

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.66	年末结转和结余	60	4.96
	30			61	
总计	31	1,781.24	总计	62	1,781.24

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市现代服务学校

公开 02 表
金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,756.57	1,755.72		0.85			
205	教育支出	1,322.99	1,322.14		0.85			
20503	职业教育	1,301.65	1,300.80		0.85			
2050302	中等职业教育	1,301.65	1,300.80		0.85			
20509	教育费附加安排的支出	21.34	21.34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.34	21.34					
208	社会保障和就业支出	203.24	203.24					
20805	行政事业单位养老支出	203.24	203.24					
2080502	事业单位离退休	49.19	49.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.05	154.05					

221	住房保障支出	230.35	230.35					
22102	住房改革支出	230.35	230.35					
2210201	住房公积金	109.79	109.79					
2210203	购房补贴	120.56	120.56					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市现代服务学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,776.28	1,650.12	126.16			
205	教育支出	1,342.69	1,216.53	126.16			
20503	职业教育	1,321.35	1,216.53	104.82			
2050302	中等职业教育	1,321.35	1,216.53	104.82			
20509	教育费附加安排的支出	21.34		21.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.34		21.34			
208	社会保障和就业支出	203.24	203.24				
20805	行政事业单位养老支出	203.24	203.24				
2080502	事业单位离退休	49.19	49.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.05	154.05				

221	住房保障支出	230.35	230.35				
22102	住房改革支出	230.35	230.35				
2210201	住房公积金	109.79	109.79				
2210203	购房补贴	120.56	120.56				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万
元

部门(单位)：辽宁省鞍山市现代服务学校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,755.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,341.84	1,341.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.24	203.24		

	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	230.35	230.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58				
	27	1,755.72	本年支出合计	59	1,775.43	1,775.43		
年初财政拨款结转和	28	19.70	年末财政拨款结转和结	60				

结余			余				
一般公共预算财政拨款	29	19.70		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,775.43	总计	64	1,775.43	1,775.43	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市现代服务学校

公开 05 表

金额单位：万
元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,775.43	1,649.27	126.16
205	教育支出	1,341.84	1,215.68	126.16
20503	职业教育	1,320.50	1,215.68	104.82
2050302	中等职业教育	1,320.50	1,215.68	104.82
20509	教育费附加安排的支出	21.34		21.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.34		21.34
208	社会保障和就业支出	203.24	203.24	
20805	行政事业单位养老支出	203.24	203.24	
2080502	事业单位离退休	49.19	49.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.05	154.05	

221	住房保障支出	230.35	230.35
22102	住房改革支出	230.35	230.35
2210201	住房公积金	109.79	109.79
2210203	购房补贴	120.56	120.56

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市现代服务学校

公开 06 表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,491.88	302	商品和服务支出	113.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	686.97	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.09	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	319.00	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.05	30206	电费	15.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.23	30208	取暖费	0.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.45	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	9.75	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备
30113	住房公积金	109.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	43.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	16.13	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	13.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.96	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	13.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	5.86	312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	8.32	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金	0.64	30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.71	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.61	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务	14.14	39907	国家赔偿费用支出

			支出			
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
					39909	经常性赠与
					39910	资本性赠与
					39999	其他支出
人员经费合计		1,535.76	公用经费合计			113.50

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市现代服务学校

公开 07 表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.71	2.71
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.71	2.71
其中：（1）公务用车运行维护费	2.71	2.71
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：
 万元

部门(单位)：辽宁省鞍山市现代服务学校

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市现代服务学校

公开 09 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		052004 鞍山市现代服务学校-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		1727.46														
部门年初预算支出金额（万元）		1727.46														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费								58.93	58.93	100.00%	20	20			
	部门预算基本支出人员经费								1590.33	1590.33	100.00%	20	20			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成学校日常办公需求，改善学生住宿环境。							完成学校日常办公的需求，改善了学生住宿环境								
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析				改进措施	
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析		其 他 原 因 分 析
	履职效 能	重点工 作履行 情况	重点工 作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	60	0.6	1.6	0.96	2022年疫情期间，我校历经几次封校管理，导致资金支付不及时，资金使用困难，年底未支付出去。					经费保障:积极向上争取资金，确保报销及时，严格控制成本，降低不必要支出，保障学校正常办公需要。
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

			“三公” 经费变动率	<=	0	%	70	0	2.5	0	2022 年疫情非常严重，学校几经封闭，三公经费预算 4 万元，实际支出 27136.78 元，资金短缺，年底尚未支付。					经费保障:大力争取资金,保障正常教育教学工作,尽量缩减开支,打好提前量,能早支付就不拖欠。
社会效应	社会效益	毕业生就业率		>=	90	%	90	1	10	10						

		服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	76	0.8	10	8					2022年疫情非常严重，对我校影响极大，我校历经几次封校，对学生心理方面造成一定影响。	其他：积极对学生进行心理疏导，多组织一些有益身心健康的教育教学活动，为学生创造更好的学习环境。
可持续性	体制机制改革	提升治理能力			治理提升		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	0.6	5	3					由于资金比较紧张，导致硬件设备设施不能及时购买到位，影响保障提升，只能保证部分	硬件条件保障：积极努力向上争取资金，加大对硬件条件的改善

													完成。		
总评价得分											92.04				

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额(万元)							全年执行数(万元)					执行率						
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明		
	指标自评得分小计							预算执行率得分					减分项					绩效自评总得分